

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江证券

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司 2112 会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王德平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 20 日通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,175,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.93%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书和总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控制人王德平愿意以自有资金向公司及公司全资控股子公司提供无偿财务资助，借入期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，在此期间借入的金额不超过人民币 1000 万元，可随借随还，不计利息。

公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币 500 万元，由公司股东、实际控制人王德平先生提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 375000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东王德平和股东深圳市高吴王企业管理有限合伙企业（有限合伙）为本议案关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日